

ที่ นค ๐๐๑๙.๑/ ๓๕๖



สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย
ถนนมิตรภาพ นค ๔๓๐๐๐

๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคาย

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำงบทดลองประจำเดือน หน่วยเบิกจ่าย คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าว ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภควัตร คำพวง)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนาการจังหวัดหนองคาย

ฝ่ายอำนวยการ

โทร./โทรสาร ๐-๔๒๔๑-๑๑๘๒

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรม วัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,135,287.83	(5,135,287.83)	0.00
1101010104 เงินทองรองราชการ	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,484,649.13	(4,484,649.13)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,458,765.43	(3,458,765.43)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,114,412.02	21,236,000.49	(16,359,982.83)	5,990,429.68
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	13,650,993.94	(13,650,993.94)	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	14,267,290.00	(14,267,290.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ. กระแสรายวัน	157,787.00	332,000.00	(177,787.00)	312,000.00
1101030102 ง/ฝ. ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ตานเงินยืม-ในงปม.	811,605.00	7,090,217.00	(4,690,225.00)	3,211,597.00
1102010102 ตานเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	30,800.00	28,068,825.51	(28,082,023.94)	17,601.57
1106010103 คชจ. ขาดล่วงหน้า	3,945.94	0.00	(3,945.94)	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	456,000.00	0.00	0.00	456,000.00
1205060102 คตส. อาคารไม่ระบุ	(455,999.00)	0.00	0.00	(455,999.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	879,329.80	0.00	0.00	879,329.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสนำหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด หนองคาย

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเดิม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(615,254.89)	0.00	(78,736.00)	(693,990.89)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,510,891.00	785,000.00	0.00	10,295,891.00
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,278,253.31)	0.00	(559,980.83)	(7,838,234.14)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสด ไฟฟ้าและวิทยุ	(38,547.70)	0.00	(2,436.69)	(40,984.39)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	790,394.75	0.00	0.00	790,394.75
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(531,276.57)	0.00	(36,394.31)	(567,670.88)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,201,161.02	0.00	0.00	3,201,161.02
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(2,780,489.61)	0.00	(142,689.35)	(2,923,178.96)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	2,282,120.00	0.00	0.00	2,282,120.00
1206180102 คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(2,273,053.03)	0.00	0.00	(2,273,053.03)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103 คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(132,986.44)	0.00	(7,405.88)	(140,392.32)
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(257,750.00)	10,443,681.00	(10,601,144.57)	(415,213.57)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	0.00	8,518,612.00	(8,518,612.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	131,163.78	(132,982.77)	(1,818.99)
2102040101 สาธารณูปโภคกลางจ่าย	(12,700.55)	12,700.55	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญกลางจ่าย	(30,800.00)	26,761,608.98	(26,748,198.98)	(17,390.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	63,720.73	(63,720.73)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	261.00	(261.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	17,100.09	(17,100.09)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(837,091.22)	16,305,687.44	(20,264,736.79)	(4,796,140.57)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(410,107.80)	830,925.70	(1,786,177.40)	(1,365,359.50)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(25,000.00)	53,250.00	(170,225.00)	(141,975.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	199,870.00	(199,870.00)	0.00
2202010101 งบร.รับฯ-ค่านินจา	(130,000.00)	0.00	0.00	(130,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุาชี	185,940.18	0.00	0.00	185,940.18
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(2,765,422.77)	0.00	0.00	(2,765,422.77)
3102010102 ผกสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,179,729.82)	0.00	0.00	(1,179,729.82)
4203010101 ร/ค.คณ.เงินฝาก	0.00	0.00	(245.94)	(245.94)
4307010105 TR-รับงบค่านินจา	0.00	300,100.00	(21,684,818.97)	(21,384,718.97)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพิฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เชิือ	เครดิต	ยอดคงไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	3,000.00	(530,486.00)	(527,486.00)
4308010101 TR-ทรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(14,743,278.82)	(14,743,278.82)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(3,618,894.49)	(3,618,894.49)
4308010118 รด.ระหว่างกันกรม	0.00	0.00	(785,000.00)	(785,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	41,400.00	0.00	41,400.00
5101020108 คณาชาน	0.00	1,278,714.98	(130,850.00)	1,147,864.98
5101030101 เงินชวยการศึกษานูคร	0.00	119,056.00	0.00	119,056.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	0.00	56,180.00	(3,000.00)	53,180.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	46,870.00	0.00	46,870.00
5101040205 ค่ารักษาบ้านนอก-ใน-รัฐ	0.00	5,310.00	0.00	5,310.00
5101040206 รักษาบ้านนอก-เอกชน	0.00	850.00	0.00	850.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,264,105.00	(1,500.00)	1,262,605.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	14,561,442.00	(375,220.00)	14,186,222.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	871,605.54	(79,440.00)	792,165.54
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	103,000.00	(7,000.00)	96,000.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงา	0.00	52,310.00	0.00	52,310.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	141,700.00	(16,200.00)	125,500.00
5104010112 ค/ขหมายบริการ-ภายนอก	0.00	1,110,764.00	(10,842.00)	1,099,922.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2561

บัญชีงบประมณ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	83,644.59	(2,899.87)	80,744.72
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	100,806.32	(17,480.22)	83,326.10
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,709.00	(618.00)	4,091.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	7,709.13	0.00	7,709.13
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	0.00	14,653.00	0.00	14,653.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	404,673.27	(15,000.00)	389,673.27
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	0.00	112,000.00	0.00	112,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตบง.	0.00	78,736.00	0.00	78,736.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	559,980.83	0.00	559,980.83
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	2,436.69	0.00	2,436.69
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	36,394.31	0.00	36,394.31
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	142,689.35	0.00	142,689.35
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	0.00	7,405.88	0.00	7,405.88
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	202,370.00	(2,500.00)	199,870.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	3,618,894.49	0.00	3,618,894.49
5210010103 T/E-โอนรคผลคให้บก.	0.00	245.94	0.00	245.94
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	14,498,090.82	(12,560.00)	14,485,530.82
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	190,080.00	(190,080.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400053 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400053	0.00	201,869,537.74	(201,869,537.74)	0.00